

证券代码：601518

股票简称：吉林高速

编号：临2012—006

吉林高速公路股份有限公司

关于2011年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年2月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、及《中国证券报》、《上海证券报》上发布了《第一届董事会第四次会议决议公告暨召开2011年度股东大会通知》，定于2012年3月15日召开公司2011年度股东大会。

公司于近日收到持股3%以上的股东招商局华建公路投资有限公司提出的临时提案，由于监事董志工作变动，申请不再担任公司监事，推荐严华鑫为公司监事，并提交公司2011年度股东大会进行审议。公司董事会审查后认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，且符合法律、行政法规和《吉林高速公路股份有限公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提交公司2011年度股东大会审议。

特此公告

附件：严华鑫先生简历

吉林高速公路股份有限公司董事会

2012年3月5日

附件：严华鑫先生简历

严华鑫先生，1988年1月出生，硕士研究生学历。2010年毕业于对外经济贸易大学金融学专业。现任招商局华建公路投资有限公司股权管理一部项目经理。